

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2031284

31 (S)USTITUTIVA(O)RGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

179188838001

ALCANCE PRODUCCIONES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

94225

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio Institucional

400

311 Caja bancos

2,363.01

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Doca. por cobrar clientes no relacionados

22,032.92

1,088.23

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

63.39

318 Ctas y doca por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

427.86

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,491.97

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

838.61

2,673.29

328 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

335 Otros activos corrientes

0

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

26,726.51

0

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Muebles y enseres

3,839.88

108,432.46

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

86,138.27

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones

0

604 Rendimientos financieros

0

605 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

610 Ingresos por reembolso

0

611 DEDUCCIÓN INGRESOS 2006

0

612 COSTOS Y GASTOS

108,432.46

AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| 348 Maquinaria y equipo  | 336       | 710 COSTO DE VENTAS  |
| 347 Neves, aeronaves, barcazas y similares   | 0         | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad                |
| 348 Equipo de computación y software   | 1,842.57  | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad          |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                        | 16,000    | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                  |
| 353 Otros activos fijos tangibles  | 0         | 714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad               |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo   | 7,903.98  | 715 Inventario inicial de materia prima                                    |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo<br>transp. y caminero móvil | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima                                 |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 14,023.27 | 717 Importaciones de materia prima   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |           | 718 (-) Inventario final de materia prima                                  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                          | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso                             |
| 363 (-) Amortización acumulada   | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                           |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados                                |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)  | 14,023.27 | 722 (-) Inventario final de productos terminados                           |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>   |           | 723 Baja de inventarios  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                               |
| 371 Gastos de organización y constitución  | 0         | 12,456.54  |
| 373 Gastos de Investigación exploración y otros                                    | 0         | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras    |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario  | 0         | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)             |
| 377 Otros activos diferidos  | 0         | 393.28   |
| 378 (-)Amortización acumulada  | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                                  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 0         | 2,158.17   |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |           | 728 Gasto provisión para jubilación petronal                               |
| 381 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes<br>relacionados                  | 0         | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                   |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no<br>relacionados               | 0         | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                          |
| 383 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo otros                                     | 0         | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                     |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables  | 0         | 732 Mantenimiento y reparaciones   |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                           | 0         | 1,127.98   |
| 388 Inversiones a largo plazo otras  | 0         | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales                |
| 389 Otros gastos anticipados largo plazo   | 0         | 2,240  |
| 394 Otros activos  | 0         | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                     |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 0         | 0  |
| 398 Activos contingentes (Informativo)   | 0         | 735 Comisión a sociedades  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)   | 40,748.78 | 8,975.58   |
| <b>400 PASIVO</b>  |           | 736 Promoción y publicidad   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |           | 485.42   |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                   | 15,952.94 | 737 Combustibles   |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                              | 0         | 738 Lubricantes  |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                             | 282.53    | 739 Arrendamiento mercantil local  |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                        | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                   |
| 419 Préstamos de accionistas locales   | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                               |
|  |           | 928.84   |
|  |           | 742 Suministros y materiales   |
|  |           | 320.82   |
|  |           | 743 Transporte   |
|  |           | 145.46   |
|  |           | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y<br>clientes) |
|  |           | 1,460.72   |
|  |           | 745 Gastos de viaje  |
|  |           | 734.78   |
|  |           | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                |
|  |           | 2,308.77   |
|  |           | 747 Impuestos, contribuciones y otros                                      |
|  |           | 532.58   |
|  |           | 748 Cierre de ejercicio  |
|  |           | 3,000.00   |
|  |           | <b>AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO</b>  |

|   |           |  |            |
|---|-----------|--|------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0         | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 949.87    | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)   | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 917.86    | 752 Provisión cuentas incobrables  | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 36.5      | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados  | 337.53    | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 162.53     |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 647.75    | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0          |
| 431 Provisiones   | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0          |
| 432 Crédito a mutuo   | 0         | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0          |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 19,124.57 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |           | 760 Gasto provisiones deducibles   | 0          |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 16,122.75 | 761 Otros gastos locales   | 512.5      |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         | 762 Otros gastos del exterior  | 0          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         | 763 IVA que se carga al gasto  | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0          |
| 448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0         | 765 Pérdidas en cartera  | 0          |
| 451 Préstamos de colonistas y compañías relacionadas del exterior     | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 104,114.06 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |            |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relaciones                   | 0         | 801 Utilidad del ejercicio   | 4,318.38   |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0         | 802 Pérdida del ejercicio  | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 647.75     |
| 459 Provisiones   | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0          |
| 461 Crédito a mutuo   | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0          |
| 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 16,122.75 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |           | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0          |
| 471 Anticipo clientes   | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 868.69    | 809 (+) Particip a traba arib a dividendos percibidos otras soc                        | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 868.69    | 810 (+) Particip a traba arib a otras rentas exentas                                   | 0          |
| 486 OTROS PASIVOS   |           | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0          |
| 481 Ingresos anticipados  | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0          |
| 496 Pasivos contingentes (informativo)                                | 0         | 814 =Utilidad gravable   | 3,670.64   |
| 498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+486)                                | 36,116.01 | 815 =Pérdida   | 0          |
|   |           | 816 Reinvertir y capitalizar   | 0          |
|   |           | 817 Saldo utilidad gravable  | 3,670.64   |
|   |           | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   | 917.66     |
|   |           | 819 (-) Anticipo pagado  | 0          |
|   |           | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio                            | 638.61     |
|   |           | 821 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0          |
|   |           | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0          |
|   |           | COD. 17 MAYO 2006  | 0          |
|   |           | CONCEPCION REGIONAL SUR  | 0          |
|   |           | AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO   | 0          |

906 Saldo a favor contribuyente

 0

908 Saldo impuesto a la renta a pagar

 79.05

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

 0

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 1707506465

199 RUC CONTADOR

 1707201552001

901 PAGO PREVIO

 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

79.05

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 79.05

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

 0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

 0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

79.05

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.

912 No.

914 No.

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0

911 USD

 0

913 USD

 0

915 USD

 0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

919 USD

 0

821 (Campo 812 y 821) Ley No.

822 Registro oficial No.

823 Año

ESTADO ECUATORIANO  
DE LOS SRI  
ESTADO ECUATORIANO  
DE LOS SRI

824 Mes

825 Dia

## 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108757612

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

